

PROGRAM SZKOLENIA

| | |
|-------------------|---|
| Tytuł szkolenia | KONTROLA ZARZĄDCZA |
| Data szkolenia | 2 czerwca 2021 r. |
| Miejsce szkolenia | Szkolenie online |
| Trener | Stanisław Sarzyński – prawnik, trener i doradca w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz publicznej gospodarki finansowej (m.in. dotacje, projekty unijne) i zamówień publicznych |
| Organizator | Politechnika Warszawska, Dział ds. Szkoleń; www.szkolenia.pw.edu.pl |
| GODZINY | PLAN ZAJĘĆ |
| 8:30-10:00 | <p>1. Pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych:</p> <p>a) ogół działań podejmowanych dla prawidłowej realizacji celów i zadań, b) narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, c) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.</p> <p>2. Zakres kontroli zarządczej określony w:</p> <p>a) ustawie o finansach publicznych (art. 68 u.f.p.), b) standardach kontroli zarządczej, c) zarządzeniu Rektora PW w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej.</p> <p>3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej:</p> <p>a) przykłady braku realizacji KZ lub jej niewłaściwej realizacji oraz ich konsekwencje, b) odpowiedzialność rektora określona w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, c) odpowiedzialność osób upoważnionych za realizację poszczególnych obowiązków w zakresie KZ.</p> |
| 10:00-10:10 | Przerwa |
| 10:10-11:40 | <p>4. Wyznaczanie celów i zadań jako podstawa prawidłowej kontroli zarządczej:</p> <p>a) kryteria formułowania celów, b) cechy prawidłowo wyznaczonych celów, c) mierniki realizacji celów, d) ocena realizacji wyznaczonych celów na poziomie mierników ich osiągnięcia.</p> <p>5. Monitorowanie realizacji założonych celów oraz wyznaczonych zadań:</p> <p>a) bieżący nadzór i kontrola, b) formy monitorowania, w tym sprawozdawczość.</p> <p>6. Etapy zarządzania ryzykiem określone w:</p> <p>a) standardach KZ oraz b) zarządzeniu Rektora PW w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Warszawskiej.</p> |
| 11:40-12:00 | Przerwa |

| | |
|-------------|---|
| 12:00-13:30 | <p>7. System zarządzania ryzykiem na Politechnice Warszawskiej</p> <ul style="list-style-type: none">a) identyfikowanie, analiza i ocena ryzyka,b) wybór reakcji na ryzyko,c) realizacja założonych przeciwdziałań,d) odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem. <p>8. Dokumentowanie zarządzania ryzykiem:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rejestr ryzyk,b) raport z procesu zarządzania ryzykiem. <p>9. Warsztaty z procesu identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz określenia przeciwdziałań.</p> |
| 13:30-13:40 | Przerwa |
| 13:40-15:30 | <p>10. Samoocena KZ:</p> <ul style="list-style-type: none">a) zakres podmiotowy i przedmiotowy samooceny,b) rola samooceny KZ z perspektywy kadry zarządzającej oraz pracowników uczelni,c) wyniki samooceny kontroli zarządczej w PW za 2020 rok. <p>11. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:</p> <ul style="list-style-type: none">a) cel składania oświadczeń o stanie KZ na poziomie uczelni oraz jej jednostek organizacyjnych,b) źródła informacji o stanie KZ na danym szczeblu zarządzania,c) poziomy oceny realizacji kontroli zarządczej – przesłanki wyboru,d) ocena złożonych oświadczeń, w tym ewentualnych błędów. <p>12. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.</p> |